



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício

2018

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Maio

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA				
EXTRA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	0921 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.292,06	24.675,51	118.967,57
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0922 PASSIVO CIRCULANTE	94.292,06	24.675,51	118.967,57
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1231 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.292,06	24.675,51	118.967,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	1251 VALORES RESTITUÍVEIS	94.292,06	24.675,51	118.967,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	1252 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.292,06	24.675,51	118.967,57
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	1253 CONSIGNAÇÕES	94.292,06	24.675,51	118.967,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	1263 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.283,91	6.848,66	27.132,57
2.1.8.8.1.01.02.01.00.-	3597 INSS - SERVIDORES ATIVOS	20.283,91	6.848,66	27.132,57
2.1.8.8.1.01.04.00.00.-	1265 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.424,34	3.259,60	16.683,94
2.1.8.8.1.01.04.01.00.-	3599 IRRF - SERVIDOR ATIVO	13.424,34	3.259,60	16.683,94
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	4458 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA/	397,77	47,02	444,79
2.1.8.8.1.01.10.01.00.-	3603 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	397,77	47,02	444,79
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	1271 PENSÃO ALIMENTICIA	1.422,50	0,00	1.422,50
2.1.8.8.1.01.22.00.00.-	1278 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.763,54	14.520,23	73.283,77
2.1.8.8.1.01.22.01.00.-	3601 FINANCIAMENTO CEF	58.763,54	14.520,23	73.283,77
	SubTotal	94.292,06	24.675,51	118.967,57
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1951 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	61.242,16	3.135,00	64.377,16
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	2129 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.242,16	3.135,00	64.377,16
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	2130 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.242,16	3.135,00	64.377,16
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	2131 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	61.242,16	3.135,00	64.377,16
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	2132 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT,	61.242,16	3.135,00	64.377,16
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	10814 REPASSE CONCEDIDO	61.242,16	3.135,00	64.377,16
	SubTotal	61.242,16	3.135,00	64.377,16
	SubTotal por Gestora	155.534,22	27.810,51	183.344,73
	Total	155.534,22	27.810,51	183.344,73

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL